

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	679,475,113	100.00%	727,826,221	100.00%	△48,351,108	△6.64%
100 인건비	173,929,996	25.60%	172,804,121	23.74%	1,125,875	0.65%
101 인건비	173,929,996	25.60%	172,804,121	23.74%	1,125,875	0.65%
101-01 보수	170,757,838	25.13%	169,631,963	23.31%	1,125,875	0.66%
101-02 기타직보수	2,216,728	0.33%	2,216,728	0.30%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	819,285	0.12%	819,285	0.11%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,145	0.02%	136,145	0.02%	0	0.00%
200 물건비	45,197,900	6.65%	45,203,127	6.21%	△5,227	△0.01%
201 일반운영비	26,463,591	3.89%	26,448,818	3.63%	14,773	0.06%
201-01 사무관리비	8,283,199	1.22%	8,298,426	1.14%	△15,227	△0.18%
201-02 공공운영비	13,289,151	1.96%	13,259,151	1.82%	30,000	0.23%
201-03 행사운영비	626,000	0.09%	626,000	0.09%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,265,241	0.63%	4,265,241	0.59%	0	0.00%
202 여비	2,181,164	0.32%	2,201,164	0.30%	△20,000	△0.91%
202-01 국내여비	1,702,498	0.25%	1,722,498	0.24%	△20,000	△1.16%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	146,134	0.02%	146,134	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	287,532	0.04%	287,532	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	760,860	0.11%	760,860	0.10%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	137,700	0.02%	137,700	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	136,380	0.02%	136,380	0.02%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	447,780	0.07%	447,780	0.06%	0	0.00%
204 직무수행경비	13,576,860	2.00%	13,576,860	1.87%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	206,400	0.03%	206,400	0.03%	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,230,220	0.92%	6,230,220	0.86%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,140,240	1.05%	7,140,240	0.98%	0	0.00%
206 재료비	2,098,214	0.31%	2,098,214	0.29%	0	0.00%
206-01 재료비	2,098,214	0.31%	2,098,214	0.29%	0	0.00%
207 연구개발비	117,211	0.02%	117,211	0.02%	0	0.00%
207-02 전산개발비	117,211	0.02%	117,211	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	357,047,837	52.55%	404,953,718	55.64%	△47,905,881	△11.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	4,917,254	0.72%	4,917,254	0.68%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	4,124,329	0.61%	4,124,329	0.57%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	150,454	0.02%	150,454	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	642,471	0.09%	642,471	0.09%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	8,785,082	1.29%	8,980,066	1.23%	△194,984	△2.17%
303-01 포상금	16,400	0.00%	16,400	0.00%	0	0.00%
303-02 성과상여금	8,768,682	1.29%	8,963,666	1.23%	△194,984	△2.18%
304 연금부담금등	43,955,943	6.47%	41,620,008	5.72%	2,335,935	5.61%
304-01 연금부담금	36,738,036	5.41%	34,536,289	4.75%	2,201,747	6.38%
304-02 국민건강보험금	7,128,681	1.05%	6,994,493	0.96%	134,188	1.92%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	89,226	0.01%	89,226	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	293,122,509	43.14%	343,109,384	47.14%	△49,986,875	△14.57%
307-01 의료및구료비	293,122,509	43.14%	343,109,384	47.14%	△49,986,875	△14.57%
308 자치단체등이전	6,247,049	0.92%	6,307,006	0.87%	△59,957	△0.95%
308-01 자치단체경상보조금	3,526,985	0.52%	3,526,985	0.48%	0	0.00%
308-02 징수교부금	172,733	0.03%	232,690	0.03%	△59,957	△25.77%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	244,800	0.04%	244,800	0.03%	0	0.00%
308-12 기타부담금	2,302,531	0.34%	2,302,531	0.32%	0	0.00%
400 자본지출	86,975,373	12.80%	86,125,373	11.83%	850,000	0.99%
401 시설비및부대비	21,222,669	3.12%	21,222,669	2.92%	0	0.00%
401-01 시설비	19,285,023	2.84%	19,285,023	2.65%	0	0.00%
401-02 감리비	1,792,328	0.26%	1,792,328	0.25%	0	0.00%
401-03 시설부대비	145,318	0.02%	145,318	0.02%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	39,671,593	5.84%	38,821,593	5.33%	850,000	2.19%
403-01 자치단체자본보조	39,671,593	5.84%	38,821,593	5.33%	850,000	2.19%
405 자산취득비	26,081,111	3.84%	26,081,111	3.58%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	26,081,111	3.84%	26,081,111	3.58%	0	0.00%
500 용자및출자	11,528,598	1.70%	11,528,598	1.58%	0	0.00%
501 용자금	11,528,598	1.70%	11,528,598	1.58%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-02 통화금융기관융자금	11,528,598	1.70%	11,528,598	1.58%	0	0.00%
700 내부거래	4,471,533	0.66%	6,864,497	0.94%	△2,392,964	△34.86%
704 예탁금	4,256,283	0.63%	6,649,247	0.91%	△2,392,964	△35.99%
704-01 예탁금	4,256,283	0.63%	6,649,247	0.91%	△2,392,964	△35.99%
705 예수금원리금상환	215,250	0.03%	215,250	0.03%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	210,000	0.03%	210,000	0.03%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	5,250	0.00%	5,250	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	323,876	0.05%	346,787	0.05%	△22,911	△6.61%
801 예비비	192,400	0.03%	215,311	0.03%	△22,911	△10.64%
801-01 일반예비비	192,400	0.03%	215,311	0.03%	△22,911	△10.64%
802 반환금기타	131,476	0.02%	131,476	0.02%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	131,476	0.02%	131,476	0.02%	0	0.00%